

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	181,282,000	156,054	3,000,000	-2,843,946	94.80	150,462,708	162,620,000	-12,157,292	7.48
徵收及依法分配收入						2,225		2,225	
違規罰款收入						2,225		2,225	
勞務收入	31,000,000	156,054	3,000,000	-2,843,946	94.80	381,251	12,500,000	-12,118,749	96.95
服務收入	31,000,000	156,054	3,000,000	-2,843,946	94.80	381,251	12,500,000	-12,118,749	96.95
財產收入	282,000					60,000	120,000	-60,000	50.00
租金收入	240,000					60,000	120,000	-60,000	50.00
權利金收入	2,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000	0	0.00
其他收入						19,232		19,232	
雜項收入						19,232		19,232	
基金用途	155,419,000	488,288	11,102,000	-10,613,712	95.60	4,541,610	40,428,000	-35,886,390	88.77
觀光發展計畫	155,419,000	488,288	11,102,000	-10,613,712	95.60	4,541,610	40,428,000	-35,886,390	88.77
其他	155,419,000	488,288	11,102,000	-10,613,712	95.60	4,541,610	40,428,000	-35,886,390	88.77
本期賸餘(短絀)	25,863,000	-332,234	-8,102,000	7,769,766	95.90	145,921,098	122,192,000	23,729,098	19.42
期初基金餘額	10,421,000					46,735,429	10,421,000	36,314,429	348.47

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
解繳公庫 期末基金餘額	36,284,000					192,656,527	132,613,000	60,043,527	45.28

金門縣觀光發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
觀光發展計畫		本月數				488,288	11,102,000	-10,613,712	95.60
		累計數				4,541,610	40,428,000	-35,886,390	88.77
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

金門縣觀光發展基金

資本資產明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	37,146,110					37,146,110
土地	37,146,110					37,146,110

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,770,237	100.00	淨資產	229,770,237	100.00
流動資產	192,624,127	83.83	淨資產	229,770,237	100.00
現金	184,213,532	80.17	淨資產	229,770,237	100.00
銀行存款	184,213,532	80.17	累積餘額	83,849,139	36.49
應收帳款	32,400	0.01	本期賸餘	145,921,098	63.51
備抵呆帳 - 應收帳款	-32,400	-0.01			
預付款項	8,410,595	3.66			
預付費用	8,410,595	3.66			
固定資產	37,146,110	16.17			
土地	37,146,110	16.17			
土地	37,146,110	16.17			
合 計	229,770,237	100.00	合 計	229,770,237	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,054	150,462,708
徵收及依法分配收入		2,225
違規罰款收入		2,225
勞務收入	156,054	381,251
服務收入	156,054	381,251
財產收益		60,000
財產孳息收入		60,000
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入		19,232
雜項收入		19,232
支出	488,288	4,541,610
業務支出	177,288	2,885,610
業務支出	177,288	2,885,610
獎補助支出	311,000	1,656,000
補（協）助政府機關（構）		200,000
其他獎補捐助	311,000	1,456,000
本期賸餘（短絀）	-332,234	145,921,098
期初淨資產		83,849,139

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		229,770,237

金門縣觀光發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	150,462,708		150,462,708	收入
徵收及依法分配收入	2,225		2,225	徵收及依法分配收入
勞務收入	381,251		381,251	勞務收入
財產收入	60,000		60,000	財產收益
政府撥入收入	150,000,000		150,000,000	政府撥入收入
其他收入	19,232		19,232	其他收入
基金用途	4,541,610		4,541,610	支出
服務費用	2,885,610		2,885,610	業務支出
捐助、補助與獎助	1,656,000		1,656,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	145,921,098		145,921,098	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	46,735,429	37,113,710	83,849,139	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	192,656,527	37,113,710	229,770,237	期末淨資產